



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Direito
Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico



I SEMINÁRIO **GOVERNANÇA, COMPLIANCE E CIDADANIA**

ORGANIZAÇÃO:

- Professora Dra. e Livre-Docente Irene Nohara
- Professor Dr. Flávio de Leão Bastos Pereira
- Doutoranda Maykel Ponçoni
- Graduanda Cláudia Carneiro, co-criadora e gestora do Compliance Lab-Mack

Iniciativa dos Grupos:

- Modelos de Gestão e Eficiência do Estado e ComplianceLab-Mack

27.03.2018 (terça-feira)

manhã – das 9h30 às 11h30

1.1 - COMPLIANCE E CORRUPÇÃO

9h30 – Abertura e Presidência de Mesa

FLÁVIO DE LEÃO BASTOS PEREIRA

Doutor em Direito Político e Econômico. Coordenador-Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Co-Criador do ComplianceLab-Mack. Conferencista. Team-Coordinator do Nuremberg Moot Court, Juiz da Inter-American Moot Cort da American University em Washington.

9h50 – A efetividade do compliance concorrencial para o combate à corrupção

VICENTE BAGNOLI

Doutor pela FADUSP, Mestre pelo Mackenzie, Professor-Pesquisador do PPGDPE da UPM, Advogado, Pesquisador Visitante do Max Planck de Inovação e Concorrência. Coordenador do Grupo de Estudos de Direito da Concorrência. GEDC-Mack.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Direito
Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico



10h20 - Transformações da Lei Anticorrupção

CLÁUDIA CARNEIRO

Co-Criadora e Gestora do ComplianceLab-Mack. Kursou contratos na Harvard Law School, orientada pelo Prof. Charles Fried e Legal Risk Management Strategy for Multinational Enterprise pela Boston University. Acadêmica do Mackenzie.

10h50 – Acordo de Leniência e Cooperação entre Autoridades

MICHEL SANKOVSKI

Sócio da prática de Anticorrupção & Compliance do Tauil & Chequer Advogados. LLM pela Universidade da Califórnia, Berkeley School of Law, Embaixador da Berkeley Law no Brasil, Especialização pela FGV e Mackenzie. Recebeu em 2017 o Prêmio Top of Mind da Categoria Compliance Consulting no 5º Congresso Internacional de Compliance da LEC.

11h20 – Abertura para participações

11h30 – Encerramento do painel

16h às 18h – Exposição de Pôsteres no Hall do Auditório do MackGrapple – 5º andar

noite – das 19h30 às 21h30

1.2 - GOVERNANÇA E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

19h30 – Abertura e Presidência de Mesa

IRENE PATRÍCIA NOHARA

Livre-Docente, Doutora e Mestre em Direito do Estado (USP), Professora-Pesquisadora do PPGDPE da UPM, Advogada. Líder do Grupo de Pesquisa Modelos de Gestão e Eficiência do Estado

19h40 – Integridade e Códigos de Conduta na Administração Pública

JOSÉ ROBERTO PIMENTA OLIVEIRA

Procurador Regional da República – MPF. Doutor e Mestre em Direito do Estado pela PUCSP, graduado em Direito e em Administração. Diretor Acadêmico do Instituto Brasileiro de Estudos da Função Pública. Professor do Programa de Pós-Graduação da PUCSP, Núcleo de Direito Administrativo. Líder do Grupo de Pesquisa: Direito e Corrupção.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Direito
Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico



20h10 - Governança na Administração Pública: Compliance e Gestão

LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA

Doutor e Mestre em Direito do Estado (USP). Coordenador da Especialização em Direito Corporativo e Compliance da EPD. Advogado.

20h40 – Papel das ouvidorias no controle da integridade na Administração Pública

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO

Ouvidor-Geral do Estado de São Paulo. Membro Titular do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI. Advogado Licenciado. Membro da Congregação da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP. Foi Presidente da Corregedoria-Geral da Administração do Estado de São Paulo.

21h10 – Abertura para participações

21h30 – Encerramento do Painel

28.03.2018 (quarta-feira)

Manhã – 9h30 às 11h30

2.1 - CRIMINAL COMPLIANCE

9h30 – Abertura e Presidência de Mesa

MAYKEL PONÇONI

Doutoranda e Mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie. Líder da Equipe de Eventos do PPGDPE da UPM.

9h50 – Investigações e Compliance Anticorrupção

LEONARDO LOPES

Sócio/Partner da PwC. Líder de Investigação e Compliance Anticorrupção da PricewaterhouseCoopers, com experiência nos setores automotivo, de energia, petróleo e gás, saúde, farma, infraestrutura e financeiro.

10h20 - Compartilhamento de Informações e Provas

FABIO RAMAZZINI BECHARA

Doutor em Direito Processual Penal (USP), Mestre em Direito Processual Penal pela PUCSP, Pesquisador Visitante do Instituto de Relações Internacionais da USP, do Woodrow Wilson Center



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Direito
Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico



Global Fellow de Washington. Professor-Pesquisador do PPGDPE da UPM. Professor do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça. Promotor de Justiça em São Paulo.

10h50 – Responsabilidade Penal dos Dirigentes

MARCO AURÉLIO P. FLORÊNCIO FILHO

Pós-Doutorando pela USAL (Salamanca/Espanha). Doutor em Direito pela PUCSP, Mestre pela UFPE. Professor-Pesquisador do PPGDPE da UPM. Presidente da Comissão Especial de Direito Penal Econômico da OAB/SP. Líder do Grupo de Pesquisa Direito Penal Econômico da UPM. Membro da Comissão de Reclassificação de Periódicos da CAPES. Advogado.

11h20 – Abertura para participações

11h30 – Encerramento do painel

OFICINAS DE RELATOS DE COMPLIANCE – 14h às 18h

14h às 14h30 – Consequências e mudanças provocadas pelo DieselGate

ANA FLÁVIA MESSA

Doutoranda em Dupla Titulação Universidade de Coimbra e Direito do Estado (USP), Mestre em Direito Político e Econômico pela UPM. Membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas (APLJ). Líder do Grupo de Estudos Riscos e Desafios Contemporâneos no Combate à Corrupção e ao Crime Organizado.

ROGÉRIO CURY

Professor de Direito Penal e Prática Jurídica penal da UPM. Mestre e Especialista em Direito. Advogado. Membro Efetivo da Comissão de Direito Penal Econômico da OAB/SP, Professor da Pós-Graduação em Direito Penal e Direito Processual Penal do COGEAE da PUC, Sócio do IBCCRIM.

14h30 às 15h10 – Transparência e Governança na CETESB

WALDIR AGNELLO

Diretor de Gestão Corporativa da CETESB

ZULEICA MARIA DE LISBOA PEREZ

Gerente do Departamento de Desenvolvimento Institucional Estratégico da CETESB. Ganhadora da Medalha Ruth Cardoso, pela atuação do Conselho da Condição Feminina no Governo do Estado de São Paulo e da Medalha Fernando Costa, pela atuação na área ambiental, outorgada pelos engenheiros agrônomos do Estado.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Direito
Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico



MÁXIMO YUTADA HARADA

Gerente de Auditoria Interna da CETESB

THALITA ABDALA

Advogada. Doutoranda pela USAL (Salamanca-Espanha), Mestre em Direito pela PUCSP. Presidente e Associada Fundadora do Observatório Constitucional Latino-Americano. Integra equipe da CETESB.

15h10 às 15h40 – **Novas Práticas de Compliance na Indústria**

ADRIANA GRECCO GOLA

Diretora Jurídica da General Motors – Mercosul

BRUNO FERREIRA

Analista Sênior de Compliance na Mercedes-Benz

15h40 às 16h – *Coffee Break*

16h às 16h30 – **Olhar da Thomson Reuters sobre o Compliance**

ANA PERDOMO GOMEZ

Gerente Sênior do Jurídico da Thomson Reuters

16h30 às 17h – **Compliance no Terceiro Setor: Separando o Joio do Trigo**

THIAGO LOPES FERRAZ DONNINI

Advogado. Mestre em Direito do Estado pela PUCSP, graduado em Direito pelo Mackenzie. Pesquisador de Parcerias Sociais. Articulista em veículos de Mídia acerca do Terceiro Setor. Professor Convidado do Grupo de Investigación Derecho Público Global da Universidade da Coruña – Espanha.

17h às 17h30 – **Compliance na relação com Governo e Estatais**

RENATA FONSECA DE ANDRADE

Compliance Officer for Brazil – Willis Towers Watson. Mestre pela School of Law from Wisconsin University. Graduada em Direito pelo Mackenzie. Advogada licenciada no Brasil e nos Estados Unidos. Presidente da Comissão de Anticorrupção e Compliance da OABSP – Pinheiros.

17h30 às 18h – **Controle Interno e Compliance no Mackenzie**

ERICA DÁLLOZ

Coordenadora do Núcleo de Controles Internos e Compliance do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Graduada em Direito. Pós-Graduada em Direito Público. Mestre em Administração de Empresas.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Direito
Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico



Noite – das 19h30 às 21h30

2.2 – COMPLIANCE, DIREITOS HUMANOS E SUSTENTABILIDADE

19h30 – Abertura Devocional

19h40 - Presidência de Mesa

MAYKEL PONÇONI

Doutoranda e Mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie. Líder da Equipe de Eventos do PPGDPE da UPM.

19h50 – **Sociedade de risco e sub-política**: deslocamento do eixo da legitimação pública para o comportamento empresarial

IRENE PATRÍCIA NOHARA

Livre-Docente, Doutora e Mestre em Direito do Estado (USP), Professora-Pesquisadora do PPGDPE do Mackenzie. Advogada. Líder do Grupo de Pesquisa Modelos de Gestão e Eficiência do Estado

20h20 – **Do Greenwashing às verdadeiras estratégias de sustentabilidade empresarial**

SOLANGE TELES DA SILVA

Pós-Doutora pela Universidade de Paris I (Panthéon-Sorbonne), Doutora em Direito pela Universidade Paris I (Panthéon-Sorbonne), Especialista pela Rhodes Academy of Oceans Law and Police. Graduada pela Faculdade de Direito da USP. Professora-Pesquisadora do PPGDPE da UPM.

20h50 – **Empresas e Propriedade Imaterial Indígena**

FLÁVIO LEÃO BASTOS PEREIRA

Doutor em Direito Político e Econômico. Coordenador-Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Co-Criador do ComplianceLab-Mack. Conferencista. Team-Coordinator do Nuremberg Moot Court, Juiz da Inter-American Moot Cort da American University em Washington.

21h20 - Abertura para participações

21h30 – Encerramento do Evento

Local: Auditório do MackGraphe – 5º Andar
Mackenzie – Campus Higienópolis